MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **048-CENACBUCARAMANGA-2024**

OBJETO **"EL SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y FÚNEBRES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA.".**

PÓLIZA No.	465-47-994000010920	FECHA	23/09/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	01142705	FECHA	23/09/2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	10024	04 DE JUNIO DE 2024	**$ 3.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	214124	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$ 3.000.000,00**

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN No.	NUMERO ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
ARREGLOS FLORALES Y FÚNEBRES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	**01307787** CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.	**FE-19** CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024.	OMITIDO	001 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	5003498409 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 3.000.000,00
TOTAL						**$ 3.000.000,00**

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	NACIÓN	10	CSF	$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00
TOTAL					**$ 3.000.000,00**	**$ 2.966.641,00**	**$ 33.359,00**

Elaboró AA12. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecusión CENAC BUCARAMANGA

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	NACIÓN	10	CSF	$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00
TOTAL					$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	CSF	BRCNA2	$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-10:18 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10024 de fecha 2024-06-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	214124	**Fecha Registro:**	2024-09-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	3.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1110460508	**Nombre:**	CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	045-CENAC BUC -2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA 048-CENAC BUC 2024- SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y FUNEBRES PARA CEREMONIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	33.359,00	33.359,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-11	2.966.641,00	2.966.641,00	NINGUNO

SV JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

CXP: 257424

Contab. manual ° 92712. 25/11/24.

obligar — 2969624

CONTRATO 048 FLORISTERIA

A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA REC10	3.000.000,00	2.966.641,00	33.359,00
TOTAL	**3.000.000,00**	**2.966.641,00**	**33.359,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	**CAJA CON ROSAS:** Dos docenas de rosas y follajes de monte casino, helechos con veinticuatro unidades, con base de vidrio, el oasis de 10 cms y piedritas decorativas, rusco para tapar el oasis.	UNIDAD	1	149.916,00	28.484,00	178.400,000	178.400,00
2	**ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS Y ORQUÍDEAS:** Una docena de orquídea hawaiana color lila, aves del paraíso, heliconias, follaje de helecho el oasis de 10 cms, orquídeas de dendrovios, botones, cimbydium, o similares base de vidrio o de madera	UNIDAD	1	226.582,00	43.051,00	269.633,000	269.633,00
3	**ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS:** Orquídeas nacionales (dos unidades), heliconias (una), follaje requerido, orquídeas hawaianas (una) , base en madera, oasis de 10 cms, rusco requerido, frutas verdes (dos) manzanas, frutas rojas (dos) manzanas, frutas amarillas (dos) manzanas peras (dos unidades), granadillas (dos unidades), una libra de uvas nacional o importada de acuerdo a lo solicitado, con base de canasta.	UNIDAD	1	199.160,00	37.840,00	237.000,000	237.000,00
4	**CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN:** Con dos docenas de rosas, follaje monte casino, con diez varitas, papel seda dos pliegos, moño de cinta de acuerdo a solicitud	UNIDAD	1	149.916,00	28.484,00	178.400,000	178.400,00
5	**ARREGLO FLORAL TROPICAL:** Diseño con variedad de flores como coquetas, aves del paraiso, heliconias, definíos, gerberas, rosas, en base de madera o cristal	UNIDAD	1	183.248,74	34.817,26	218.066,000	218.066,00
6	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS:** Cien (100) rosas, oasis de 20 cms, helecho cuero con cuarenta unidad, follaje monte casino , bocas de dragón, con veinte (20) unidades cada una, un soporte en guadua, cinta con letras doradas de color blanco.	UNIDAD	2	249.916,00	47.484,00	297.400,000	594.800,00
7	**CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA:** De 70 cms. de diámetro en aro de icopor, oasis de 21 cms. hojas de caucho, con rosas (24) lirios del japón (10) calas blancas (6) azucenas (6) bocas	UNIDAD	1	246.582,00	46.851,00	293.433,000	293.433,00
8	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS TIPO PEDESTAL:** Pedestal fúnebre tamaño pequeño 1.50 de alto, base de bambú, con 24 rosas, 18 lirios del japón, calas blancas, azucenas 24, bocas de dragón o flores similares 12, follajes verdes helecho cuero o rusco, palma revelin y cinta timbrada con letras doradas de color según lo requieran.	UNIDAD	1	219.915,97	41.784,03	261.700,000	261.700,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
9	**CORONA FÚNEBRE EN ROSAS PEQUEÑA:** Con cuarenta unidades, oasis, aro de icopor , helecho con cincuenta unidades, hojas de caucho con cien unidades, cinta blanca con letras doradas, con soporte de guadua.de dragón o flores similares (6) orquídea hawaiana (12), palma mariposa (6) rusco, helecho cuero, monte casino o gipso, cinta timbrada con letras doradas de color según lo requiera y soporte en guadua tipo trípode de madera.	UNIDAD	1	223.249,00	42.417,00	265.666,000	265.666,00
10	**CENTROS DE MESA:** Diseño tipo centro de mesa para eventos, redondo, alargado, en rosas, gerberas, complementos verdes en base de cristal, madera o plástico, según tipo de evento y solicitud.	UNIDAD	2	69.249,00	13.157,00	82.406,000	164.812,00
11	**SOLITARIOS EN ROSAS:** Diseño de rosas con 3 unidades, rusco, helecho cuero, moño de cinta, en base de rio o en papel celofán según tipo de solicitud y evento.	UNIDAD	7	36.582,00	6.951,00	43.533,000	304.731,00
TOTAL							**2.966.641,00**

Elaboró: CP. Jeimmy Solano
Suboficial de Planes Cenac Bucaramanga

STRUCTURE INC SAS

STRUCTURE INC SAS NIT 901400098
Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 19

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2024 10:35
Fecha de Vencimiento	24/10/2024 10:33
Fecha de Validación	25/10/2024 10:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	STRUCTURE INC SAS
NIT	901400098
Obligación	IVA
Email	contabilidad.structure@gmail.com
Teléfono	3016945677
Dirección	CL 52 31 42 AP 203
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENAC BUCARAMANGA
NIT	800130717
Obligación	IVA
Email	cenacbug@buzonejercito.mil.co
Teléfono	6357932
Dirección	CR 33 A 14 159
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CAJA	CAJA CON ROSAS: Dos docenas de rosas y follajes de monte casino, helechos con veinticuatro unidades, con base de vidrio, el oasis de 10 cms y piedritas decorativas, rusco para tapar el oasis.	1.0	EA	$149,916.00	IVA 19%	$149,916.00	$178,400.00
2	ARREGLOS	ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS Y ORQUÍDEAS: Una docena de orquídea hawaiana color lila, aves del paraíso, heliconias, follaje de helecho el oasis de 10 cms, orquídeas de dendrovios, botones, cimbydium, o similares base de vidrio o de madera.	1.0	EA	$226,582.00	IVA 19%	$226,582.00	$269,633.00
3	ARREGLO01	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS: Orquídeas nacionales (dos unidades), heliconias (una), follaje requerido, orquídeas hawaianas (una) , base en madera, oasis de 10 cms, rusco requerido, frutas verdes (dos) manzanas, frutas rojas (dos) manzanas, frutas amarillas (dos) manzanas peras (dos unidades), granadillas (dos unidades), una libra de uvas nacional o importada de acuerdo a lo solicitado, con base de canasta.	1.0	EA	$199,160.00	IVA 19%	$199,160.00	$237,000.00
4	CAJA01	CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN: Con dos docenas de rosas, follaje monte casino, con diez varitas, papel seda dos pliegos, moño de cinta de acuerdo a solicitud.	1.0	EA	$149,916.00	IVA 19%	$149,916.00	$178,400.00
5	ARREGLO02	ARREGLO FLORAL TROPICAL: Diseño con variedad de flores como coquetas, aves del paraiso, heliconias, definíos, gerberas, rosas, en base de madera o cristal.	1.0	EA	$183,249.00	IVA 19%	$183,249.00	$218,066.00

CUFE: cb71c27fb80328e24136f0a3bdfe5f3179b8df4f1204af56815f2ca8e84733a2bc21b81b120c0195c93cce4e361dacaf

STRUCTURE INC SAS

STRUCTURE INC SAS NIT 901400098
Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 19

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2024 10:35
Fecha de Vencimiento	24/10/2024 10:33
Fecha de Validación	25/10/2024 10:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

6	RAMOS	RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS: Cien (100) rosas, oasis de 20 cms, helecho cuero con cuarenta unidad, follaje monte casino , bocas de dragón, con veinte (20) unidades cada una, un soporte en guadua, cinta con letras doradas de color blanco.	2.0	EA	$249,916.00	IVA 19%	$499,832.00	$594,800.00
7	CORONA	CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA: De 70 cms. de diámetro en aro de icopor, oasis de 21 cms. hojas de caucho, con rosas (24) lirios del japón (10) calas blancas (6) azucenas (6) bocas.	1.0	EA	$246,582.00	IVA 19%	$246,582.00	$293,433.00
8	RAMOS01	RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS TIPO PEDESTAL: Pedestal fúnebre tamaño pequeño 1.50 de alto, base de bambú, con 24 rosas, 18 lirios del japón, calas blancas, azucenas 24, bocas de dragón o flores similares 12, follajes verdes helecho cuero o rusco, palma revelin y cinta timbrada con letras doradas de color según lo requieran.	1.0	EA	$219,916.00	IVA 19%	$219,916.00	$261,700.00
9	CORONA01	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS PEQUEÑA: Con cuarenta unidades, oasis, aro de icopor , helecho con cincuenta unidades, hojas de caucho con cien unidades, cinta blanca con letras doradas, con soporte de guadua.de dragón o flores similares (6) orquídea hawaiana (12), palma mariposa (6) rusco, helecho cuero, monte casino o gipso, cinta timbrada con letras doradas de color según lo requiera y soporte en guadua tipo trípode de madera.	1.0	EA	$223,249.00	IVA 19%	$223,249.00	$265,666.00
10	CENTRO	CENTROS DE MESA: Diseño tipo centro de mesa para eventos, redondo, alargado, en rosas, gerberas, complementos verdes en base de cristal, madera o plástico, según tipo de evento y solicitud.	2.0	EA	$69,249.00	IVA 19%	$138,497.00	$164,812.00
11	SOLITARIOS	SOLITARIOS EN ROSAS: Diseño de rosas con 3 unidades, rusco, helecho cuero, moño de cinta, en base de rio o en papel celofán según tipo de solicitud y evento.	7.0	EA	$36,582.00	IVA 19%	$256,076.00	$304,731.00

11

Subtotal	$2,492,976.00
IVA 19%	$473,665.00

CUFE: cb71c27fb80328e24136f0a3bdfe5f3179b8df4f1204af56815f2ca8e84733a2bc21b81b120c0195c93cce4e361dacaf

STRUCTURE INC SAS

Factura Electrónica de Venta FE - 19

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

STRUCTURE INC SAS NIT 901400098
Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2024 10:35
Fecha de Vencimiento	24/10/2024 10:33
Fecha de Validación	25/10/2024 10:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $2,966,641.00

#$15-01-03-006;ContratoNo.045;Ferney.mendoza@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO N.° 2

A CTA No. 01307787/

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 30 de octubre de 2024

INTERVIENEN: **MY. FERNEY MENDOZA ARDILA**
Supervisor
SV. CAMILO CUATIN VALLEJO
Comité técnico Evaluador
STRUCTURE INC S.A.S.
NIT: 901.400.098 - 6
R/L GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO
Cedula nº. 1.098.739.065 de Bucaramanga

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA y la firma STRUCTURE INC S.A.S. identificado con NIT: 901.400.098 - 6, que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	**048-CENACBUCARAMANGA-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y FÚNEBRES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA." .
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor de **STRUCTURE INC S.A.S.**, en la cuenta de ahorro No. **302-000004-49** del **BANCO BANCOLOMBIA S.A;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico).

CONTINUACIÓN ACTA nº. 01307787/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
12. Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta

CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente.

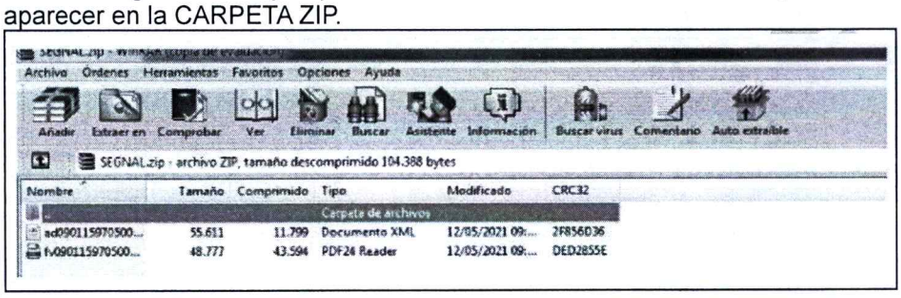
1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber:
#$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;correousuario@buzonejercito.mil.co#$
6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.

TENGA EN CUENTA: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado.

Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:

CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONTINUACIÓN ACTA nº. 01307787/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

	EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-006; ContratoNo.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador mauricio.medinabal@buzonejercito.mil.co **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF** Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.  El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA:** La anterior información puede estar sujeta a cambios considerando la reciente migración al nuevo sistema de facturación electrónica, razón por la cual deberá se deberá mantener comunicación constante con el supervisor del contrato y el facturador de la entidad, así mismo el supervisor debe solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente.
SUPERVISOR	MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
PLAZO DE ENTREGA	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA INICIACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.

En Bucaramanga, Santander), el día (25) del mes de Octubre de 2024, se reunieron (**SV. CAMILO CUATIN VALEJO**), por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y (**GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO**) en su calidad de contratista; (**MY. FERNEY MENDOZA ARDILA**), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula tercera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios suministrados por el contratista se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen

CONTINUACIÓN ACTA nº. 01307787/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos, así:

A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA REC10	$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00
TOTAL	**$ 3.000.000,00**	**$ 2.966.641,00**	**$ 33.359,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	**CAJA CON ROSAS:** Dos docenas de rosas y follajes de monte casino, helechos con veinticuatro unidades, con base de vidrio, el oasis de 10 cms y piedritas decorativas, rusco para tapar el oasis.	UNIDAD	1	$ 149.916,00	$ 28.484,00	$ 178.400,00	$ 178.400,00
2	**ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS Y ORQUÍDEAS:** Una docena de orquídea hawaiana color lila, aves del paraíso, heliconias, follaje de helecho el oasis de 10 cms, orquídeas de dendrovios, botones, cimbydium, o similares base de vidrio o de madera	UNIDAD	1	$ 226.582,00	$ 43.051,00	$ 269.633,00	$ 269.633,00
3	**ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS:** Orquídeas nacionales (dos unidades), heliconias (una), follaje requerido, orquídeas hawaianas (una) , base en madera, oasis de 10 cms, rusco requerido, frutas verdes (dos) manzanas, frutas rojas (dos) manzanas, frutas amarillas (dos) manzanas peras (dos unidades), granadillas (dos unidades), una libra de uvas nacional o importada de acuerdo a lo solicitado, con base de canasta.	UNIDAD	1	$ 199.160,00	$ 37.840,00	$ 237.000,00	$ 237.000,00
4	**CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN:** Con dos docenas de rosas, follaje monte casino, con diez varitas, papel seda dos pliegos, moño de cinta de acuerdo a solicitud.	UNIDAD	1	$ 149.916,00	$ 28.484,00	$ 178.400,00	$ 178.400,00
5	**ARREGLO FLORAL TROPICAL:** Diseño con variedad de flores como coquetas, aves del paraiso, heliconias, definíos, gerberas, rosas, en base de madera o cristal.	UNIDAD	1	$ 183.248,74	$ 34.817,26	$ 218.066,00	$ 218.066,00
6	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS:** Cien (100) rosas, oasis de 20 cms, helecho cuero con cuarenta unidad, follaje monte casino , bocas de dragón, con veinte (20) unidades cada una, un soporte en guadua, cinta con letras doradas de color blanco.	UNIDAD	2	$ 249.916,00	$ 47.484,00	$ 297.400,00	$ 594.800,00

CONTINUACIÓN ACTA nº. 01307787/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

7	**CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA:** De 70 cms. de diámetro en aro de icopor, oasis de 21 cms. hojas de caucho, con rosas (24) lirios del japón (10) calas blancas (6) azucenas (6) bocas	UNIDAD	1	$ 246.582,00	$ 46.851,00	$ 293.433,00	$ 293.433,00
8	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS TIPO PEDESTAL:** Pedestal fúnebre tamaño pequeño 1.50 de alto, base de bambú, con 24 rosas, 18 lirios del japón, calas blancas, azucenas 24, bocas de dragón o flores similares 12, follajes verdes helecho cuero o rusco, palma revelin y cinta timbrada con letras doradas de color según lo requieran.	UNIDAD	1	$ 219.915,97	$ 41.784,03	$ 261.700,00	$ 261.700,00
9	**CORONA FÚNEBRE EN ROSAS PEQUEÑA:** Con cuarenta unidades, oasis, aro de icopor , helecho con cincuenta unidades, hojas de caucho con cien unidades, cinta blanca con letras doradas, con soporte de guadua.de dragón o flores similares (6) orquídea hawaiana (12), palma mariposa (6) rusco, helecho cuero, monte casino o gipso, cinta timbrada con letras doradas de color según lo requiera y soporte en guadua tipo trípode de madera.	UNIDAD	1	$ 223.249,00	$ 42.417,00	$ 265.666,00	$ 265.666,00
10	**CENTROS DE MESA:** Diseño tipo centro de mesa para eventos, redondo, alargado, en rosas, gerberas, complementos verdes en base de cristal, madera o plástico, según tipo de evento y solicitud.	UNIDAD	2	$ 69.249,00	$ 13.157,00	$ 82.406,00	$ 164.812,00
11	**SOLITARIOS EN ROSAS:** Diseño de rosas con 3 unidades, rusco, helecho cuero, moño de cinta, en base de rio o en papel celofán según tipo de solicitud y evento.	UNIDAD	7	$ 36.582,00	$ 6.951,00	$ 43.533,00	$ 304.731,00
				TOTAL			**$ 2.966.641,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, luego de recibir los soportes de los trabajos ejecutados.

a) Reportes de servicio técnico
b) Parafiscales y planillas de pago

SALDOS

CONTINUACIÓN ACTA nº. 01307787/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

RUBRO: A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS.	VLR ASIGNADO 2024	RECURSO	VALOR A EJECUTAR	V/R. PENDIENTE POR EJECUTAR
BRCNA2	$ 3.000.000,00	10 CSF	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00
TOTAL	**$ 3.000.000,00**		**$ 2.966.641,00**	**$ 33.359,00**

Teniendo en cuenta que este es el pago final y evidenciando que se presenta un sobrante de **$ 33.359,00** RC-10, y en cumplimiento de la Guía financiera 11 que trata sobre los controles a las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, los certificados de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal en sus numerales 3.2.2 y 3.3.2 respectivamente, se autoriza la reducción del CDP 10024 con fecha 04 de junio de 2024 y CRP 214124 con fecha 20 de septiembre de 2024 tal como se describe a continuación:

CDP	CRP	RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
10024	214124	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS.	BRCNA2	$ 33.359,00
VALOR TOTAL				**$ 33.359,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

R/L GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO
Cedula n.º 1.098.739.065 de Bucaramanga
STRUCTURE INC S.A.S.
Nit: 901.400.098 - 6

MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
Supervisor Contrato

SV. CAMILO CUATIN VALLEJO
Comité técnico Evaluador

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Directora Central Administrativa y Contable
Bucaramanga (E)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003498409-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		08.11.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
STRUCTURE INC SAS	0901400098		4200350509	

TRAZABILIDAD: CONT N° 048 / FACTURA N° FE-19 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	178.400,04	178.400,04
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	269.632,58	269.632,58
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	237.000,40	237.000,40
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	178.400,04	178.400,04
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	218.066,00	218.066,00
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		2,00	UN	297.400,04	594.800,08
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	293.432,58	293.432,58
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	261.702,29	261.702,29
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		1,00	UN	265.666,31	265.666,31
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		2,00	UN	82.406,31	164.812,62
				GASTOS GENERALES SERVICIOS		7,00	UN	43.532,58	304.728,06

TOTALES **2.966.641,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JESUARIG

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003498409/2024

DOCUMENTO No: 5000000695 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111800010	Servicios	178.400,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.400,04
5111800010	Servicios	269.632,58	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		269.632,58
5111800010	Servicios	237.000,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		237.000,40
5111800010	Servicios	178.400,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.400,04
5111800010	Servicios	218.066,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		218.066,00
5111800010	Servicios	594.800,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		594.800,08
5111800010	Servicios	293.432,58	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		293.432,58
5111800010	Servicios	261.702,29	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		261.702,29
5111800010	Servicios	265.666,31	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		265.666,31
5111800010	Servicios	164.812,62	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		164.812,62
5111800010	Servicios	304.728,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		304.728,06
	TOTALES:	2.966.641,00	2.966.641,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No2

Lugar y Fecha: Bucaramanga, Santander, 08 de Noviembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

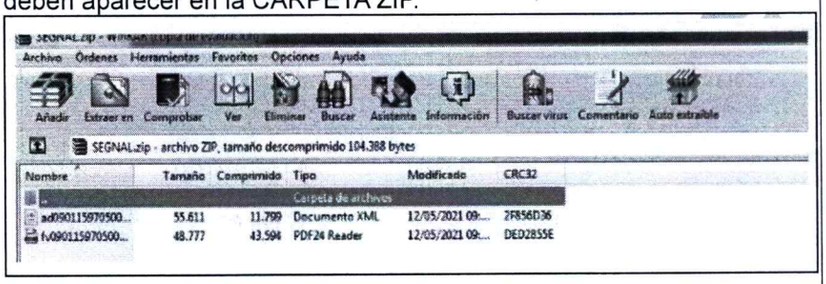
ACEPTACIÓN OFERTA No.	048-CENACBUCARAMANGA-2024
CDP No.	**10024** DE 04 DE JUNIO DE 2024
CRP No.	**214124** DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO.	"EL SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y FÚNEBRES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA.".
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	STRUCTURE INC S.A.S. NIT: 901.400.098 – 6 R/L. GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO Cedula No. 1.098.739.065 de Bucaramanga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN OFERTA.	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
FORMA DE PAGO	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor de **STRUCTURE INC S.A.S.**, en la cuenta de ahorro No. **302-000004-49** del **BANCO BANCOLOMBIA S.A;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

CENAC-BUCARAMANGA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

	6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 12. Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta **CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** **PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO** A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente. 1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: #$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;correousuario@buzonejercito.mil.co#$ 6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados. **TENGA EN CUENTA**: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado. **Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:** **CORREO DE DESTINO**: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE**: 15-01-03-006; ContratoNo.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador mauricio.medinabal@buzonejercito.mil.co **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

	arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF** Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.  El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA:** La anterior información puede estar sujeta a cambios considerando la reciente migración al nuevo sistema de facturación electrónica, razón por la cual deberá se deberá mantener comunicación constante con el supervisor del contrato y el facturador de la entidad, así mismo el supervisor debe solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente.
FECHA DE ENTREGA	El plazo para la ejecución hasta el 29 de noviembre del 2024, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los servicios debe ser en cualquier parte del territorio nacional de Colombia, llámese Ciudad, Municipio, Corregimiento, Pueblo o Vereda, o en cualquier lugar donde Disponga el Supervisor del contrato, en un término no superior a cinco (05) horas.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	MY. FERNEY MENDOZA ARDILA

II.APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 de 2015, fue aprobada la Póliza **No. 465 47 994000010920** de fecha **23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Anexo 0** expedida por (ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA), aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación **No. 01142705 de fecha 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

Datos de la Póliza			
Valor inicial de la Aceptación Oferta No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024: $ 3.000.000,00			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO	19/09/2024	29/03/2025	$ 300.000,00

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV.MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parte del supervisor Mayor Ferney Mendoza Ardila.

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
01307787 CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024	**FE-19** CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024	**5003498409** CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 3.000.000,00

A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA REC10	$ 3.000.000,00	$ 2.966.641,00	$ 33.359,00
TOTAL	**$ 3.000.000,00**	**$ 2.966.641,00**	**$ 33.359,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	**CAJA CON ROSAS:** Dos docenas de rosas y follajes de monte casino, helechos con veinticuatro unidades, con base de vidrio, el oasis de 10 cms y piedritas decorativas, rusco para tapar el oasis.	UNIDAD	1	$ 149.916,00	$ 28.484,00	$ 178.400,00	$ 178.400,00
2	**ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS Y ORQUÍDEAS:** Una docena de orquídea hawaiana color lila, aves del paraíso, heliconias, follaje de helecho el oasis de 10 cms, orquídeas de dendrovios, botones, cimbydium, o similares base de vidrio o de madera	UNIDAD	1	$ 226.582,00	$ 43.051,00	$ 269.633,00	$ 269.633,00
3	**ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS:** Orquídeas nacionales (dos unidades), heliconias (una), follaje requerido, orquídeas hawaianas (una) , base en madera, oasis de 10 cms, rusco requerido, frutas verdes (dos) manzanas, frutas rojas (dos) manzanas, frutas amarillas (dos) manzanas peras	UNIDAD	1	$ 199.160,00	$ 37.840,00	$ 237.000,00	$ 237.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

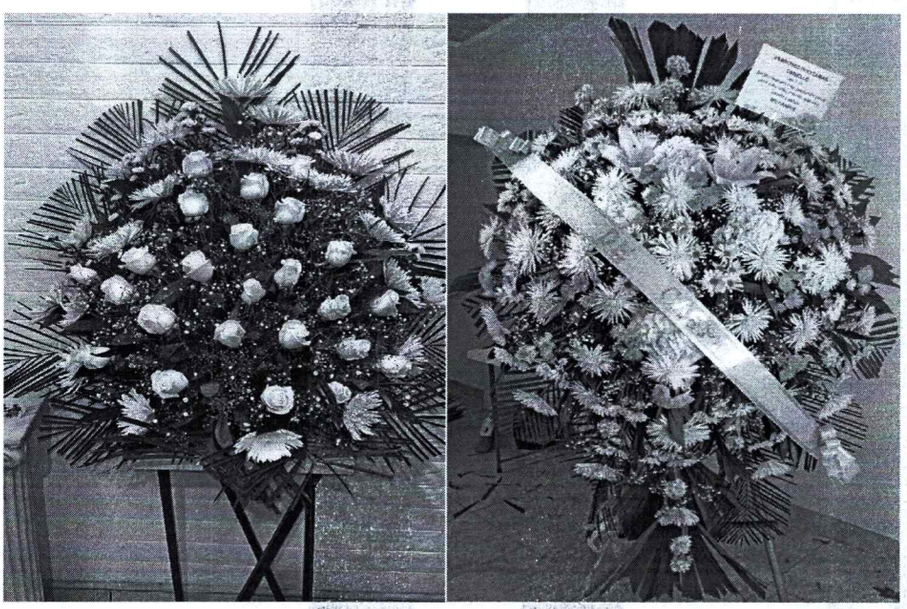
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
	(dos unidades), granadillas (dos unidades), una libra de uvas nacional o importada de acuerdo a lo solicitado, con base de canasta.						
4	**CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN:** Con dos docenas de rosas, follaje monte casino, con diez varitas, papel seda dos pliegos, moño de cinta de acuerdo a solicitud.	UNIDAD	1	$ 149.916,00	$ 28.484,00	$ 178.400,00	$ 178.400,00
5	**ARREGLO FLORAL TROPICAL:** Diseño con variedad de flores como coquetas, aves del paraiso, heliconias, definíos, gerberas, rosas, en base de madera o cristal.	UNIDAD	1	$ 183.248,74	$ 34.817,26	$ 218.066,00	$ 218.066,00
6	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS:** Cien (100) rosas, oasis de 20 cms, helecho cuero con cuarenta unidad, follaje monte casino , bocas de dragón, con veinte (20) unidades cada una, un soporte en guadua, cinta con letras doradas de color blanco.	UNIDAD	2	$ 249.916,00	$ 47.484,00	$ 297.400,00	$ 594.800,00
7	**CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA:** De 70 cms. de diámetro en aro de icopor, oasis de 21 cms. hojas de caucho, con rosas (24) lirios del japón (10) calas blancas (6) azucenas (6) bocas	UNIDAD	1	$ 246.582,00	$ 46.851,00	$ 293.433,00	$ 293.433,00
8	**RAMOS FÚNEBRES EN ROSAS TIPO PEDESTAL:** Pedestal fúnebre tamaño pequeño 1.50 de alto, base de bambú, con 24 rosas, 18 lirios del japón, calas blancas, azucenas 24, bocas de dragón o flores similares 12, follajes verdes helecho cuero o rusco, palma revelin y cinta timbrada con letras doradas de color según lo requieran.	UNIDAD	1	$ 219.915,97	$ 41.784,03	$ 261.700,00	$ 261.700,00
9	**CORONA FÚNEBRE EN ROSAS PEQUEÑA:** Con cuarenta unidades, oasis, aro de icopor , helecho con cincuenta unidades, hojas de caucho con cien unidades, cinta blanca con letras doradas, con soporte de guadua.de dragón o flores similares (6) orquídea hawaiana (12), palma mariposa (6) rusco, helecho cuero, monte casino o gipso, cinta timbrada con letras doradas de color según lo requiera y soporte en guadua tipo trípode de madera.	UNIDAD	1	$ 223.249,00	$ 42.417,00	$ 265.666,00	$ 265.666,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
10	**CENTROS DE MESA:** Diseño tipo centro de mesa para eventos, redondo, alargado, en rosas, gerberas, complementos verdes en base de cristal, madera o plástico, según tipo de evento y solicitud.	UNIDAD	2	$ 69.249,00	$ 13.157,00	$ 82.406,00	$ 164.812,00
11	**SOLITARIOS EN ROSAS:** Diseño de rosas con 3 unidades, rusco, helecho cuero, moño de cinta, en base de rio o en papel celofán según tipo de solicitud y evento.	UNIDAD	7	$ 36.582,00	$ 6.951,00	$ 43.533,00	$ 304.731,00
TOTAL							**$ 2.966.641,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO	OMITIDO	$ 0,00
TOTAL		**$ 0,00**

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$ 3.000.000,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 0,00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 2.966.641,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$ 0,00**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$ 33.359,00**
SUMAS IGUALES	**$ 3.000.000,00**	**$ 3.000.000,00**

VI.NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL$

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	**(Si es un contrato de suministro,** NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. **Si se trata de un contrato de adquisición,** se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0.00%	98,89%	98,89%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.OTRAS ACTIVIDADES

N/A

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 048-CENACBUCARAMANGA-2024.

IX. CONCLUSIONES

El contrato de adquisición de suministro de arreglos florales y fúnebres para las diferentes ceremonias y otras actividades institucionales se ejecutó con éxito cumpliendo su objetivo de proveer a la Brigada contra el Narcotráfico No 2 con elementos que aportan beneficios significativos, tanto en el fortalecimiento del equipo como en la optimización de recursos y mejora de la imagen institucional.

MAYOR. FERNEY MENDOZA ARDILA
Supervisor del contrato

STRUCTURE INC

SOLUCIONES EMPRESARIALES

CERTIFICACIÓN

La suscrita, PAULA ALEJANDRA SILVA DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.095.821.938 expedida en Floridablanca, en calidad de Contador Público de:
STRUCTURE INC SAS., con Nit No. 901.400.098-6 se permite certificar que:

A la fecha, La empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por Concepto de afiliación y pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Arl, y en lo referente a los Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), siguiendo los parámetros contemplados en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario.

Se expide la anterior constancia a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

PAULA ALEJANDRA SILVA DUARTE
TP.284294-T
C.C. 1.095.821.938 de Floridablanca
Contador Público
STRUCTURE INC SAS

structure.contacto@gmail.com
316 234 93 80
Carrera 14 # 36 - 33
Bucaramanga - Santander

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400098	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	923978974	9473425531	E	2024/10/23	2024/09/19	BANCOLOMBIA	0	$639,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	frl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094281982	BUENO HERNANDEZ ANDRES FELIPE	X																	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF39	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$49,100	26	$0	$0	Si	$319,600
2	CC	1090447987	MANTILLA GOMEZ JESUS ALBERTO	X																	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS041	26	$1,126,667	$45,100	CCF39	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$49,100	26	$0	$0	Si	$319,600
Total	**Afiliados(2)**																						$2,253,334	$360,600			$2,253,334	$90,200			$2,253,334	$90,200			$2,253,334	$98,200		$0	$0		$639,200

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400098	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	923978974	9473425531	E	2024/10/23	2024/09/19	BANCOLOMBIA	0	$639,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$360,600	$0	$0	$360,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$360,600	$0	$0	$360,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$98,200	$0	$0	$98,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$98,200	$0	$0	$98,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$90,200	$0	$0	$90,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$90,200	$0	$0	$90,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$90,200	$0	$0	$90,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$45,100	$0	$0	$45,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$45,100	$0	$0	$45,100
TOTAL				2	$639,200	$0	$0	$639,200

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmblanco Mayerly Blanco Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-7:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	269624	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	214124	
Valor Inicial:	2.966.641,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.966.641,00	**Saldo x Ordenar:**	2.966.641,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	158.055,00	**Valor Neto:**	2.808.586,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901400098	**Razon Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	257424	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	214124	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	2.966.641,00	0,00	2.966.641,00	2.966.641,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA 048 SUMINISTRO ARREGLOS FLORALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	2.966.641,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.492.976,00	2,500 %	62.324,00	62.324,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	473.665,00	15,000 %	71.050,00	71.050,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2.492.976,00	0,900 %	22.437,00	22.437,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	22.437,00	10,000 %	2.244,00	2.244,00

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
ORDENADORA DEL GASTO CENABUC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeespiti	JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-05-11:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463515424	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	✓269624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	**Código de Referencia:**		04500038600463515424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.966.641,00	**Valor Deducciones:**		158.055,00	**Valor Neto:**	2.808.586,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.966.641,00**	Valor Deducciones	158.055,00	Valor Neto	**2.808.586,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	048-CENAC BUC 2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-12-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	2.966.641,00	0,00	2.966.641,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	62.324,00	62.324,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.050,00	71.050,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	22.437,00	22.437,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	2.244,00	2.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	2.966.641,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanaga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003812

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
STRUCTURE INC SAS	STRUCTURE INC SAS	FECHA DE PAGO:	05.12.2024
Nit/CC : 901400098	Nit/CC : 901400098	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3016945677	Telefono : 3016945677	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : calle 52 No. 31-42 apto 2	Dirección : calle 52 No. 31-42 apto 203	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACEPTACION	OBLIGACION	1900003012	2.808.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.586,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.586,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.808.586,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901400098		2.808.586,00	0,00
					TOTALES	2.808.586,00	2.808.586,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2696-OR-COM-12-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E VARGAS C
CONTADOR CENAC BUC

MY. AGDA M. CABALLERO D
DIRECTORA CENAC BUC (e)

Beneficiario